

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

## 平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	26,802,196	100.00	負 債	2	19,761,817	73.73
流動資產	11	26,659,625	99.47	流動負債	21	18,166,854	67.78
現金	111	26,659,625	99.47	應付款項	212	18,166,854	67.78
銀行存款	1112	26,659,625	99.47	應付代收款	2123	18,166,854	67.78
公庫存款	1112-1	6,588,259	24.58	其他負債	22	1,594,963	5.95
零用金專戶	1112-2	452,120	1.69	什項負債	221	1,594,963	5.95
保管款專戶	1112-3	19,619,246	73.20	存入保證金	2211	1,452,392	5.42
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,265,006	4.72
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	187,386	0.70
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	142,571	0.53
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	7,040,379	26.27
墊款及準備金				基金餘額	31	7,040,379	26.27
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	7,040,379	26.27
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	7,040,379	26.27
其他資產	13	142,571	0.53	合計：		26,802,196	

註：上(105)年度零用金專戶餘額轉入數1,171,287元

上(105)年度公庫存款餘額轉入數10,586,444元

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

## 平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	142,571	0.53				
代管資產	1316	142,571	0.53				
代管-土地	1316-1	142,571	0.53				
合計：		26,802,196					

註：上(105)年度零用金專戶餘額轉入數1,171,287元

上(105)年度公庫存款餘額轉入數10,586,444元